

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(Thường niên lần thứ XV)
(dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2022 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XV) số 02-2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP] vớicổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc báo cáo với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2022 do Tổng Giám đốc

báo cáo với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty với với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP] vớicổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Phương án niêm yết Trái phiếu Công ty (theo nội dung Tờ trình số 05-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán chứng quyền có bảo đảm (theo nội dung Tờ trình số 06-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Báo cáo về Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại SHS (theo nội dung Tờ trình số 07-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua Báo cáo năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 về Ngân sách, tổng

mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 08-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền dự họp.

Điều 12: Thông qua Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính (theo nội dung Tờ trình số 09-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi (theo nội dung Tờ trình số 10-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 27/4/2022 và là bản duy nhất. Các bản Điều lệ trước đây hết hiệu lực áp dụng.

Điều 14: Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 11-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15: Thông qua Cơ cấu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 12-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16: Thông qua Báo cáo Danh sách ứng viên tham gia Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 13-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 17: Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Hội đồng Quản trị: 05 thành viên

(xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Ông Đỗ Quang Vinh		
2.	Ông Vũ Đức Tiến		
3	Ông Lê Đăng Khoa		
4.	Bà Nguyễn Diệu Trinh		

5.	Ông Lưu Danh Đức		
----	------------------	--	--

2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên
(xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Bà Lương Thị Lựu		
2.	Bà Phạm Thị Bích Hồng		
3.	Ông Vũ Đức Trung		

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 thực hiện việc Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có), Trưởng Ban Kiểm soát và các Thành viên, phân công nhiệm vụ, công bố thông tin theo quy định pháp luật và nội bộ Công ty.

Điều 19: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Biên bản họp, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

1. Như Điều 19;
2. UBCKNN, TTLKC;
Sở GDCK HN & TPHCM (để b/cáo);
3. Lưu VPHĐQT, VT.

ĐỖ QUANG HIỂN